

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

EMPRESA: OUTWARD BOUND BRASIL
CNPJ : 04.274.410/0001-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	69.642,88D	2.206.115,01	2.209.785,09	65.972,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.811,17D	2.203.141,79	2.207.936,67	45.016,29D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	47.982,24D	1.613.102,59	1.643.752,86	17.331,97D
1.1.01.01	CAIXA	1.712,15D	149.640,42	149.794,79	1.557,78D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	599,67D	25.565,00	25.962,53	202,14D
1.1.01.01.003	CAIXA MOIP	0,00	46.510,25	46.510,25	0,00
1.1.01.01.005	CAIXA PAG SEGURO	1.112,48D	8.630,00	8.386,84	1.355,64D
1.1.01.01.006	CAIXA DOACAO	0,00	12.973,48	12.973,48	0,00
1.1.01.01.007	CARTÃO DE CREDITO	0,00	33.611,69	33.611,69	0,00
1.1.01.01.009	Pisa Trekking Viagens e Turismo	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	21.270,10D	1.051.698,29	1.072.958,39	10,00D
1.1.01.02.001	BANCO ITAU 55007-5	21.270,10D	940.941,34	962.201,44	10,00D
1.1.01.02.004	BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A	0,00	110.756,95	110.756,95	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	24.999,99D	411.763,88	420.999,68	15.764,19D
1.1.01.05.001	APLIC ITAU COMPROMISSADA DI 55007-5	24.999,99D	469,06	25.469,05	0,00
1.1.01.05.003	ITAU APLIC AUT MAIS 55007-5	0,00	370.184,55	365.427,61	4.756,94D
1.1.01.05.004	ITAU CDB-DI 55007-5	0,00	41.110,27	30.103,02	11.007,25D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.828,93D	590.039,20	564.183,81	27.684,32D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	581.211,97	554.253,53	26.958,44D
1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	444.207,97	419.763,97	24.444,00D
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	137.004,00	134.489,56	2.514,44D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.390,40	2.390,40	0,00
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	0,00	1.652,84	1.652,84	0,00
1.1.02.03.010	INSS A COMPENSAR	0,00	737,56	737,56	0,00
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	1.828,93D	967,83	2.070,88	725,88D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.828,93D	967,83	2.070,88	725,88D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.831,71D	2.973,22	1.848,42	20.956,51D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.01.01	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.01.01.002	ITAU SUPERPIC - CAPITALIZACAO 48 MESES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	18.831,71D	2.973,22	1.848,42	19.956,51D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	16.693,00D	2.973,22	0,00	19.666,22D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.924,00D	0,00	0,00	2.924,00D
1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	9.972,00D	0,00	0,00	9.972,00D
1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	3.470,00D	2.973,22	0,00	6.443,22D
1.2.03.01.014	SOFTWARES	327,00D	0,00	0,00	327,00D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	10.316,35C	0,00	1.848,42	12.164,77C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.208,49C	0,00	292,32	1.500,81C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.015,86C	0,00	997,20	7.013,06C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	2.765,00C	0,00	558,90	3.323,90C
1.2.03.02.007	DEPR ACUM SOFTWARES	327,00C	0,00	0,00	327,00C
1.2.03.03	INTANGIVEIS	12.455,06D	0,00	0,00	12.455,06D
1.2.03.03.001	MARCAS E PATENTES	12.455,06D	0,00	0,00	12.455,06D
2	PASSIVO	69.642,88C	755.635,38	750.535,94	64.543,44C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.673,90C	755.635,38	750.535,94	47.574,46C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.651,41C	33.829,98	35.202,56	5.023,99C
2.1.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	27.120,34	28.310,34	1.190,00C
2.1.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	27.120,34	28.310,34	1.190,00C
2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.651,41C	6.709,64	6.892,22	3.833,99C
2.1.02.02.001	PROVISÃO 13°SALARIO	0,00	2.137,93	2.137,93	0,00
2.1.02.02.002	PROVISÃO DE FERIAS	2.714,80C	2.850,61	2.986,36	2.850,55C
2.1.02.02.003	PROVISÃO FGTS 13°SALARIO	0,00	171,03	171,03	0,00
2.1.02.02.004	PROVISÃO INSS 13°SALARIO	0,00	545,21	545,21	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 2

EMPRESA: OUTWARD BOUND BRASIL
CNPJ : 04.274.410/0001-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.02.02.005	PROVISÃO PIS 13º SALARIO	0,00	21,40	21,40	0,00
2.1.02.02.006	PROVISÃO FGTS FERIAS	217,18C	228,04	238,90	228,04C
2.1.02.02.007	PROVISÃO INSS FERIAS	692,28C	726,91	761,52	726,89C
2.1.02.02.008	PROVISÃO PIS FERIAS	27,15C	28,51	29,87	28,51C
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECO	967,12C	12.263,39	12.446,43	1.150,16C
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	967,12C	12.263,39	12.446,43	1.150,16C
2.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	702,44C	9.630,44	9.763,90	835,90C
2.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	244,32C	2.229,08	2.264,10	279,34C
2.1.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0,00	135,40	135,40	0,00
2.1.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	20,36C	268,47	283,03	34,92C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.897,02C	51.033,83	52.740,54	3.603,73C
2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.897,02C	51.033,83	52.740,54	3.603,73C
2.1.04.01.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	1.030,22C	24.048,09	24.890,49	1.872,62C
2.1.04.01.007	ISSQN A RECOLHER	860,20C	21.558,58	22.426,38	1.728,00C
2.1.04.01.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	0,00	47,47	50,58	3,11C
2.1.04.01.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	39,76	39,76	0,00
2.1.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	123,23	123,23	0,00
2.1.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	6,60C	1.010,94	1.004,34	0,00
2.1.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.205,76	4.205,76	0,00
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.462,11C	492.725,85	497.353,76	18.090,02C
2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	13.462,11C	492.725,85	497.353,76	18.090,02C
2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	13.462,11C	445.012,56	449.640,47	18.090,02C
2.1.05.01.002	CARTAO DE CREDITO	0,00	23.955,46	23.955,46	0,00
2.1.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00
2.1.05.01.004	SEGUROS A PAGAR	0,00	967,83	967,83	0,00
2.1.06	ADIANTAMENTOS	4.494,00C	45.854,75	42.850,75	1.490,00C
2.1.06.01	ADIANTAMENTOS	4.494,00C	45.854,75	42.850,75	1.490,00C
2.1.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	4.494,00C	45.854,75	42.850,75	1.490,00C
2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	28.202,24C	119.927,58	109.941,90	18.216,56C
2.1.07.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	8.502,28C	86.794,18	78.291,90	0,00
2.1.07.01.002	FUNDOS PARA BOLSAS	8.502,28C	62.922,00	51.905,28	2.514,44D
2.1.07.01.007	CUSTOS A REEMBOLSAR	0,00	23.872,18	26.386,62	2.514,44C
2.1.07.03	FUNDOS PARA INVESTIMENTO ENTORNO	8.677,69C	13.939,61	14.100,00	8.838,08C
2.1.07.03.001	CAPTACAO DE RECURSOS	670,11C	0,00	0,00	670,11C
2.1.07.03.002	RECURSOS RECEBIDOS	18.000,00C	0,00	14.100,00	32.100,00C
2.1.07.03.004	CUSTOS E DESPESAS	9.992,42D	13.939,61	0,00	23.932,03D
2.1.07.04	FUNDOS PARA INVESTIMENTO BORBOLETA AZUL	11.022,27C	19.193,79	17.550,00	9.378,48C
2.1.07.04.001	CAPTACAO DE RECURSOS	6.027,67C	0,00	0,00	6.027,67C
2.1.07.04.002	RECURSOS RECEBIDOS	17.990,00C	0,00	17.550,00	35.540,00C
2.1.07.04.004	CUSTOS E DESPESAS	12.995,40D	19.193,79	0,00	32.189,19D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.968,98C	0,00	0,00	16.968,98C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	16.968,98C	0,00	0,00	16.968,98C
2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	16.968,98C	0,00	0,00	16.968,98C
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	16.968,98C	0,00	0,00	16.968,98C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	646.995,02	648.424,38	1.429,36C
3.1	RECEITAS	0,00	63.458,83	644.137,56	580.678,73C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	15.294,61	596.926,65	581.632,04C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	15.294,61	132.495,49	117.200,88C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	12.973,48	12.973,48C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	15.294,61	36.900,05	21.605,44C
3.1.01.01.009	BOLSAS ALUNOS	0,00	0,00	82.621,96	82.621,96C
3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	456.332,40	456.332,40C
3.1.01.11.003	PRESTACAO DE SERVICO - INTERNO	0,00	0,00	448.532,40	448.532,40C
3.1.01.11.006	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
3.1.01.12	CURSOS	0,00	0,00	5.633,44	5.633,44C
3.1.01.12.001	ENTORNO	0,00	0,00	1.361,92	1.361,92C

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 3

EMPRESA: OUTWARD BOUND BRASIL
CNPJ : 04.274.410/0001-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.01.12.002	BORBOLETA AZUL	0,00	0,00	4.271,52	4.271,52C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.677,14	1.677,14C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.640,46	1.640,46C
3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	36,68	36,68C
3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	788,18	788,18C
3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	555,00	555,00C
3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	233,18	233,18C
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	48.164,22	110,91	48.053,31D
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	48.164,22	110,91	48.053,31D
3.1.04.01.003	ISS S/ SERV PRESTADOS	0,00	22.426,38	0,00	22.426,38D
3.1.04.01.005	COFINS	0,00	25.737,84	0,00	25.737,84D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS – PIS / COFINS	0,00	0,00	110,91	110,91C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	583.536,19	4.286,82	579.249,37D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	582.796,19	4.286,82	578.509,37D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.446,17	8,32	28.437,85D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.321,27	7,63	23.313,64D
3.5.01.01.011	PROVISÃO 13ºSALARIO	0,00	2.138,54	0,63	2.137,91D
3.5.01.01.012	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	2.986,36	0,06	2.986,30D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.452,24	641,50	9.810,74D
3.5.01.03.001	INSS	0,00	6.489,91	0,00	6.489,91D
3.5.01.03.002	FGTS	0,00	1.950,56	0,00	1.950,56D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	243,84	0,00	243,84D
3.5.01.03.004	PROVISÃO FGTS 13ºSALARIO	0,00	171,03	85,52	85,51D
3.5.01.03.005	PROVISÃO INSS 13ºSALARIO	0,00	545,21	545,21	0,00
3.5.01.03.006	PROVISÃO PIS 13ºSALARIO	0,00	21,40	10,71	10,69D
3.5.01.03.007	PROVISÃO FGTS FERIAS	0,00	238,90	0,01	238,89D
3.5.01.03.008	PROVISÃO INSS FERIAS	0,00	761,52	0,04	761,48D
3.5.01.03.009	PROVISÃO PIS FERIAS	0,00	29,87	0,01	29,86D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	260.007,90	0,00	260.007,90D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	17.475,00	0,00	17.475,00D
3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	706,00	0,00	706,00D
3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	4.720,20	0,00	4.720,20D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.279,60	0,00	28.279,60D
3.5.01.04.015	GRAFICA	0,00	169,00	0,00	169,00D
3.5.01.04.016	TREINAMENTO	0,00	179.628,00	0,00	179.628,00D
3.5.01.04.017	SERVICOS FOTOGRAFICOS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
3.5.01.04.018	TRANSPORTE	0,00	20.372,60	0,00	20.372,60D
3.5.01.04.019	LAVANDERIA	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	2.727,50	0,00	2.727,50D
3.5.01.05	VIAGENS	0,00	15.819,04	0,00	15.819,04D
3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	6.401,63	0,00	6.401,63D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	5.924,22	0,00	5.924,22D
3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	3.353,19	0,00	3.353,19D
3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	27.097,37	0,00	27.097,37D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	22.790,00	0,00	22.790,00D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	1.406,78	0,00	1.406,78D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.053,52	0,00	2.053,52D
3.5.01.06.005	SEGUROS PREDIAIS	0,00	633,25	0,00	633,25D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	213,82	0,00	213,82D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	7.592,73	0,00	7.592,73D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.867,04	0,00	4.867,04D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	259,60	0,00	259,60D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	243,80	0,00	243,80D
3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	2.222,29	0,00	2.222,29D

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 4

EMPRESA: OUTWARD BOUND BRASIL
CNPJ : 04.274.410/0001-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	134.174,13	12,00	134.162,13D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.657,25	12,00	1.645,25D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	17.186,29	0,00	17.186,29D
3.5.01.08.005	XEROX	0,00	126,12	0,00	126,12D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	19.352,35	0,00	19.352,35D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	2.373,17	0,00	2.373,17D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	100,48	0,00	100,48D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	48.267,36	0,00	48.267,36D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	903,68	0,00	903,68D
3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS RISCOS DIVERSOS/CURSOS	0,00	6.594,84	0,00	6.594,84D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	121,00	0,00	121,00D
3.5.01.08.025	DEPRECIACAO	0,00	1.848,42	0,00	1.848,42D
3.5.01.08.028	MATERIAIS PARA CURSOS	0,00	4.071,51	0,00	4.071,51D
3.5.01.08.029	MATERIAIS PARA EXPEDICAO	0,00	17.146,64	0,00	17.146,64D
3.5.01.08.030	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.220,97	0,00	2.220,97D
3.5.01.08.031	DEVOLUCAO DE CURSO	0,00	6.480,25	0,00	6.480,25D
3.5.01.08.032	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	2.273,80	0,00	2.273,80D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	34.739,83	0,00	34.739,83D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	32.750,63	0,00	32.750,63D
3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	1.989,20	0,00	1.989,20D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.695,31	0,00	6.695,31D
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	152,46	0,00	152,46D
3.5.01.10.014	IPTU	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75D
3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.435,10	0,00	5.435,10D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.853,27	0,00	6.853,27D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.011,54	0,00	6.011,54D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	41,47	0,00	41,47D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	248,54	0,00	248,54D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	551,22	0,00	551,22D
3.5.01.11.010	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,50	0,00	0,50D
3.5.01.17	DESPESAS COM VENDAS	0,00	193,20	0,00	193,20D
3.5.01.17.001	COMISSOES DE VENDAS	0,00	193,20	0,00	193,20D
3.5.01.18	GRATUIDADES	0,00	50.725,00	3.625,00	47.100,00D
3.5.01.18.001	VOLUNTARIOS	0,00	50.725,00	3.625,00	47.100,00D
3.5.02	CUSTOS E DESPESAS - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	740,00	0,00	740,00D
3.5.02.17	ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	0,00	740,00	0,00	740,00D
3.5.02.17.010	DOACOES	0,00	740,00	0,00	740,00D

Resumo

ATIVO	65.972,80D	PASSIVO	64.543,44C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.429,36C		
Total dos débitos	3.608.745,41	Total dos créditos	3.608.745,41
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		1.429,36D

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017
EMPRESA: OUTWARD BOUND BRASIL
CNPJ : 04.274.410/0001-81

Página: 5

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas